

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻中共中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应号召并制定了“质量回报双提升”行动方案，具体实施举措如下：

一、强化高端装备战略引领，优化高温合金产业布局

钢研高纳坚持“成为世界一流的高端装备制造所需金属新材料与制品供应商”的愿景，产品定位于“各种高温合金、耐蚀合金、铝、镁、钛精密铸造产品，变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温材料产品，并逐步形成板、管、丝、带等特种镍基变形合金材料及制品的生产基地，产品逐步实现由材料、毛坯向零部件延伸”，战略目标为建设高温合金材料单项冠军。成为国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业，保持并提升国内航空、航天、燃机用变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温合金盘锻件产品的龙头和技术领先地位。逐步成为国内 3D 打印高温合金粉末材料、特种镍基板、管、丝、带材料及制品的产业基地。公司积极稳妥推进产业建设的步伐，贴近客户打造产业基地，初步完成以北京为总部，六省七市十厂的产业布局。

二、秉承中国钢研科技创新，驱动公司高质量发展

公司秉承中国钢研 60 余年科技创新传统，保持高强度技术研发投入，同时拥有“变形高温合金涡轮盘”和“粉末高温合金涡轮盘”两个省部级科技创新团队。累计获得国家发明奖 9 项，国家科技进步奖 10 项，国家自然科学基金 1

项，省部级奖励 70 余项，有效专利 344 项，中国专利奖 1 项，牵头或参与制定各级标准 43 项，其中国标 13 项，国军标 11 项，行业标准 5 项。十四五期间，公司累计获得各级财政科研经费支持 5 亿余元，自主科研经费投入 3.8 亿余元，2022 年研发支出达到 1.4 亿余元。

公司不仅是我国唯一高温合金学术组织“中国金属学会高温材料分会”的挂靠单位，还是“中国高温合金产业创新战略联盟”的秘书长单位。此外，公司还建有“北京市企业技术中心”、“高温合金新材料北京市重点实验室”、“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”，在国内高温合金行业位置突出。在高温合金和轻质合金领域，公司形成了“三联冶炼冶金缺陷预防与识别技术”、“变形高温合金多重循环热机械处理技术”、“基于微量合金元素调控的零原始颗粒边界控制技术”、“钛合金熔模精密铸造技术”、“高温合金涡轮盘内应力预测与控制技术”、“大规格 Ti2AlNb 合金棒材制备技术”等具备自主知识产权的重大关键技术和成果，为航空航天多个型号的应用提供了材料支撑。

三、提升信息披露质量，坚持以投资者需求为导向

钢研高纳始终坚持中国共产党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化理论武装，着重推进党建引领，全面落实党风廉政建设，充分依靠职工群众，以高质量党建引领保障高质量发展。

作为上市公司，钢研高纳同时接受证券监管部门的监管和广大投资者的监督，严格遵守法律法规要求，认真履行企业社会责任，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，以《公司章程》为基础、以内部控制制度为架构的规章体系，形成了以“三会一层”为主体结构的决策与经营管理体系，建立了一系列内部控制制度，发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用，完善提高了董事会的职能和专业化程度，从管理制度上保障股东及其他利益相关方的利益，不断提升公司价值和管理透明度。

公司坚持真实、准确、完整的披露原则，突出重要性、针对性，主动披露有助于投资者投资决策的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信

息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时，加强对信息披露相关人员的法规学习，要求相关人员牢固树立合规意识，增强责任意识和风险意识。

四、加强投资者关系管理，传递公司长期投资价值

公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。并且定期分析公司股价市场表现情况、股东持股情况、大宗交易情况等，同时对公司市值现状、影响因素进行分析。为广大投资者，特别是中小投资者创造了与公司管理层直接沟通交流的机会，与投资者建立了较好的沟通关系。全面展示了公司全心全意为投资者服务的理念和工作状态，在资本市场树立了良好的企业形象。公司获得第十四届中国上市公司“投资者关系天马奖”；中国上市公司价值评选第十七届创业板“上市公司价值五十强”等奖项。

五、切实履行分红策略，与投资者共享发展成果

上市以来，公司每年在综合考虑年度盈利、战略发展规划、现金流、未来经营资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极回馈公司股东。公司近三年累计分红金额 2.39 亿元，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，保证了全体股东的利益。

上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日